

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXI/ 448 /2022 Rady Gminy Jaktorów z dnia 25 października 2022r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2022 rok.

DOCHODY

W planie dochodów budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Dochody bieżące

1. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – z uwagi na uzyskanie ponadplanowych dochodów z tyt. opłaty adiacenckiej zwiększa się plan dochodów gminy o kwotę 32.000 zł .
2. Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan dochodów gminy o kwotę 1.561.100 zł, w tym o kwotę:
 - a) 1.224.000 zł w związku z otrzymaniem środków przeznaczonych na realizację wypłat dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 o którym mowa w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, z późn. zm.),
 - b) 331.500 zł z tytułu środków przeznaczonych na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. poz.1967),
 - c) 5.600 zł w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu odpłatności za schronienie (dochody realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaktorowie).
- 3) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.062,91 zł z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzoną lampę oświetlenia drogowego przy drodze gminnej.

Razem zwiększenie dochodów bieżących wynosi 1.601.162,91 zł.

WYDATKI

W planie wydatków budżetowych wprowadza się następujące zmiany:

Wydatki bieżące

1. Dział 400– Transport i łączność - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wody .
2. Dział 600 – Transport i łączność - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 164.000 zł, w tym z przeznaczeniem na
 - a) dofinansowanie bieżących remontów dróg gminnych – 150.000 zł,
 - b) naprawę progów zwalniających – 14.000 zł.
3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 175.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usług oraz kosztów ponoszonych tytułem

wpisu w księdze wieczystej Gminy Jaktorów jako właściciela nieruchomości na mocy decyzji ZRiD Starosty Grodzkiego.

4. Dział 750 – Administracja publiczna – zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 26.774 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów usług pocztowych/
5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na zakup umundurowania i odzieży ochronnej dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie.
6. Dział 801 – Oświata i wychowanie - zmniejsza się plan wydatków środków przeznaczonych na wykonanie remontu podłogi w hali sportowej w Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie o kwotę 431.600 zł.

Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 313.976 zł w związku z wyrokiem sądu z dnia 16-08-2022r. (Sygn. Akt X GC 194/19) z przeznaczeniem na zapłatę zasądzonej kwoty wraz z odsetkami ustawowymi oraz kosztami procesu.

7. Dział 852 – Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.561.100 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - a) realizację wypłat dodatku węglowego - 1.224.000 zł (Dz.U. 2022, poz. 1692). Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominiek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576)
 - b) na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. poz.1967) – 331.500 zł,
 - c) dofinansowanie wypłat dodatku mieszkaniowego o którym mowa w ustawie o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r. (Dz. U. 2021 t. j. z dnia 2021.11.08 z późn zm.) – 5.600 zł.
8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków o kwotę 231.062,91 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - a) wymianę lamp oświetlenia ulicznego (z sodowych na energooszczędne) na terenie gm. Jaktorów) – 158.000 zł,
 - b) naprawę lampy oświetlenia ulicznego - 8.062,91 zł,
 - c) dofinansowanie zakupu usług pocztowych – 10.000 zł
 - d) dofinansowanie kosztu opieki zwierząt gospodarskich odebranych właścicielowi z terenu gminy Jaktorów – 40.000 zł,
 - e) dofinansowanie kosztów funkcjonowania Zbiornicy Sanitarnej Zwierząt Padłych w Mszczonowie – 15.000 zł
9. Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – zabezpiecza się kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej pomników przyrody wraz z wykazem zabiegów pielęgnacyjnych drzew pomnikowych, zlokalizowanych na terenie gminy Jaktorów.

Ogółem zmniejszenie wydatków bieżących wynosi 431.600,00 zł,
Ogółem zwiększenie wydatków bieżących wynosi 2.667.912,91 zł.

Wydatki majątkowe

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.600 zł z przeznaczeniem na zapłatę za nadzór autorski dot.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej w Gminie Jaktorów”.
2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na: „Zakup pompy 65WR30/32 (5,5 kW) U400V HQQE LFP do Stacji Uzdatniania Wody w m. Bieganów”.
3. Dział 600 – Transport i łączność – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 400.000 zł z uwagi na rezygnację z realizacji zadania pn.: „Budowa przepustu drogowego na rzece Głęboka Struga w m. Stare Budy gm. Jaktorów”
4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł, w tym z przeznaczeniem na:
 - a) dofinansowanie realizację zadania pn.: „Budowa ogrodzenia terenu Ochotniczej Straży Pożarnej w Międzyborowie” – 30.000 zł,
 - b) realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa przyczepy transportowej na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaktorowie” – 10.000 zł.
5. Dział 801– Oświata i wychowanie - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300.000 zł z uwagi na rezygnację z realizacji zadania pn.: „Budowa zadaszonoego parkingu dla rowerów na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Jaktorowie”
6. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w związku z koniecznością pozyskania uproszczonych wypisów z rejestru gruntów zwiększa się plan wydatków o kwotę 250 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej odwodnienia części obszaru miejscowości Sade Budy i Stare Budy”.

Razem zmniejszenie wydatków majątkowych wynosi	700.000,00 zł,
Razem zwiększenie wydatków majątkowych wynosi	64.850,00 zł.